

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2017 - 2018

| | |
|------------|----------------------------------|
| MINISTERIO | VIVIENDA Y URBANISMO |
| SERVICIO | PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO |
| PROGRAMA | PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO |

Partida: 18
 Capítulo: 02
 Programa: 01

Miles de \$

| Sub-Título | Item | Asignación | CLASIFICACION PRESUPUESTARIA | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|------------|------|------------|--|--|--|---|--|--|--|-----------------------------|
| | | | | AÑO 2017 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2017) | AÑO 2017 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2017) | AÑO 2017 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2017) | AÑO 2017 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2017) | AÑO 2017 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2018) | AÑO 2018 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2018) | VARIACIÓN % (6) / (5) |
| | | | INGRESOS | 27.115.023 | 27.126.251 | 27.524.654 | 13.258.917 | 27.831.531 | 31.245.719 | 12,3% |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 46.677 | 46.677 | 0 | 0 | - |
| | 01 | | Del Sector Privado | 0 | 0 | 46.677 | 46.677 | 0 | 0 | - |
| | | 003 | Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro | 0 | 0 | 46.677 | 46.677 | 0 | 0 | - |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 429.620 | 429.620 | 429.620 | 197.319 | 440.790 | 387.968 | -12,0% |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACION | 2.506.681 | 2.506.681 | 2.506.681 | 1.770.526 | 2.571.855 | 2.519.658 | -2,0% |
| | 02 | | Venta de Servicios | 2.506.681 | 2.506.681 | 2.506.681 | 1.770.526 | 2.571.855 | 2.519.658 | -2,0% |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 249.643 | 249.643 | 249.643 | 129.507 | 256.134 | 226.906 | -11,4% |
| | 01 | | Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas | 165.717 | 165.717 | 165.717 | 63.938 | 170.026 | 165.073 | -2,9% |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 17.327 | 17.327 | 17.327 | 61.571 | 17.778 | 18.140 | 2,0% |
| | 99 | | Otros | 66.599 | 66.599 | 66.599 | 3.998 | 68.331 | 43.693 | -36,1% |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 23.821.163 | 23.832.391 | 23.955.313 | 11.030.765 | 24.452.290 | 28.000.721 | 14,5% |
| | 01 | | Libre | 23.821.163 | 23.832.391 | 23.955.313 | 11.030.765 | 24.452.290 | 28.000.721 | 14,5% |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 17.576 | 17.576 | 17.576 | 6.123 | 18.033 | 18.037 | 0,0% |
| | 99 | | Otros Activos no Financieros | 17.576 | 17.576 | 17.576 | 6.123 | 18.033 | 18.037 | 0,0% |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 80.340 | 80.340 | 80.340 | 78.000 | 82.429 | 82.429 | 0,0% |
| | 03 | | De Otras Entidades Públicas | 80.340 | 80.340 | 80.340 | 78.000 | 82.429 | 82.429 | 0,0% |
| | | 004 | De Municipalidades para Proyectos Urbanos | 80.340 | 80.340 | 80.340 | 78.000 | 82.429 | 82.429 | 0,0% |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | 238.804 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0,0% |
| | | | GASTOS | 27.115.023 | 27.126.251 | 27.524.654 | 13.067.572 | 27.831.531 | 31.245.719 | 12,3% |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 5.784.715 | 5.795.943 | 5.835.069 | 3.873.537 | 5.946.638 | 6.164.476 | 3,7% |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.134.540 | 2.134.540 | 2.134.540 | 994.778 | 2.190.038 | 2.095.544 | -4,3% |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 332.137 | 332.136 | 0 | 0 | - |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 0 | 0 | 332.137 | 332.136 | 0 | 0 | - |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 5.637 | 5.637 | 5.637 | 19 | 5.784 | 5.784 | 0,0% |
| | 01 | | Impuestos | 5.637 | 5.637 | 5.637 | 19 | 5.784 | 5.784 | 0,0% |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 10 | 10 | 13.085 | 13.075 | 10 | 10 | 0,0% |
| | 02 | | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10 | 10 | 13.085 | 13.075 | 10 | 10 | 0,0% |
| 29 | | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 64.890 | 64.890 | 78.955 | 34.013 | 66.577 | 104.652 | 57,2% |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 28.840 | 28.840 | 28.840 | 14.150 | 29.590 | 37.962 | 28,3% |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 36.050 | 36.050 | 50.115 | 19.863 | 36.987 | 66.690 | 80,3% |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSION | 19.125.128 | 19.125.128 | 19.125.128 | 7.820.014 | 19.622.381 | 22.875.150 | 16,6% |
| | 02 | | Proyectos | 19.125.128 | 19.125.128 | 19.125.128 | 7.820.014 | 19.622.381 | 22.875.150 | 16,6% |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 103 | 103 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0,0% |
| | 07 | | Deuda Flotante | 103 | 103 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0,0% |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

| | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda | 27.114.920 | 27.126.148 | 27.524.551 | 13.067.572 | 27.831.428 | 31.245.616 | 12,3% |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|